

方城县残疾人联合会  
2023年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 方城县残疾人联合会部门概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 方城县残疾人联合会2023年度部门预算情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 方城县残疾人联合会2023年度部门预算表**

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表

- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年部门整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 方城县残疾人联合会部门概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助县政府起草有关发展残疾人事业的政策、规划和计划，承担乡镇（街道）残疾人工作指导。

（二）管理、指导各类残疾人协会；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展和促进残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、培训、文化、体育活动、用品用具供应、福利、残疾预防和无障碍设施等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）承担县委、县政府和市残疾人联合会交办的其他工作。

### 二、机构设置

方城县残疾人联合会部门内设3个机构：分别是办公室、康复部、组联部。下设3个二级单位方城县残疾人劳动就业服务所、方城县残疾人用品用具服务部、方城县残疾人康复教育中心。

### **三、预算单位构成**

方城县残疾人联合会部门预算包括：方城县残疾人联合会本级。

## 第二部分

# 方城县残疾人联合会2023年度部门预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

方城县残疾人联合会2023年收入总计704.84万元，支出总计704.84万元，与2022年相比，收、支各减少116.85万元，下降14.22%。主要原因：厉行节约，压减预算。

### 二、收入预算总体情况说明

方城县残疾人联合会2023年收入总计704.84万元，其中：一般公共预算收入654.84万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余50.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

方城县残疾人联合会2023年支出合计704.84万元，其中：基本支出357.34万元，占50.70%；项目支出347.50万元，占49.30%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县残疾人联合会2023年一般公共预算收支预算704.84万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，方城县残疾人联合会一般公共预算收支预算减少116.85万元，下降14.22%，主要原因：厉行节约，压减预算。

方城县残疾人联合会2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县残疾人联合会2023年一般公共预算支出预算654.84万元。其中：基本支出357.34万元，占54.57%；项目支出297.50万元，占45.43%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出654.84万元，占100.00%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出357.34万元，其中：

人员经费支出345.62万元，占96.72%；公用经费支出11.72万元，占3.28%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

方城县残疾人联合会2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：我部门无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费 0.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：我部门无公务用车购置计划；二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：我部门无公务用车。

**（三）公务接待费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：我部门无公务接待计划。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

方城县残疾人联合会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

方城县残疾人联合会2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）11.72万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加7.62万元，增长185.85%，主要原因：机关运行事务增加，预算增加。

### **（二）政府采购支出情况**

方城县残疾人联合会2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额704.84万元，其中：基本支出357.34万元，项目支出347.50万元，支出项目2个。

方城县残疾人联合2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，方城县残疾人联合会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：我部门无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

方城县残疾人联合2023年负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：残疾人康复和托养机构补助资金项目50.00万元、河南省财政厅河南省残疾人联合会关于提前下达2023年残疾人事业发展补助资金预算的通知项目297.5万元。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 附件方城县残疾人联合会2023年度部门预算 表

预算01表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：方城县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	654.84	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	654.84	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	704.84
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	654.84	本年支出合计	704.84
上年结转结余	50.00	年终结转结余	0.00
收入总计	704.84	支出总计	704.84

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：方城县残疾人联合会

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般公 共预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
				小计	其中： 财政拨 款															
	合计	704.84	654.84	654.84	654.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	方城县残疾人 联合会	704.84	654.84	654.84	654.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137001	方城县残疾人 联合会	704.84	654.84	654.84	654.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：方城县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	704.84	357.34	345.10	0.52	11.72	0.00	347.50	0.00	347.50
	137	方城县残疾人联合会	704.84	357.34	345.10	0.52	11.72	0.00	347.50	0.00	347.50
2081102		一般行政管理事务	357.34	357.34	345.10	0.52	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
2081199		其他残疾人事业支出	297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.50	0.00	297.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	654.84	一、本年支出	704.84	704.84	704.84	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	654.84	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	654.84	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	50.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	50.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	704.84	704.84	704.84	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	704.84	支出合计	704.84	704.84	704.84	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：方城县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	654.84	357.34	345.10	0.52	11.72	0.00	297.50	0.00	297.50
	137	方城县残疾人联合会	654.84	357.34	345.10	0.52	11.72	0.00	297.50	0.00	297.50
2081102		一般行政管理事务	357.34	357.34	345.10	0.52	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.50	0.00	297.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：方城县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	357.34	345.62	11.72
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.10	19.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.35	36.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.50	2.50	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.39	19.39	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.52	0.52	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	220.09	220.09	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.19	9.19	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.22	25.22	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.26	13.26	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.71	0.00	6.71
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.89	0.00	1.89
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.17	0.00	0.17
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.92	0.00	1.92
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.03	0.00	1.03

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：方城县残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	704.84	654.84	654.84	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	方城县残疾人联合会			704.84	654.84	654.84	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.10	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.35	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.39	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	220.09	220.09	220.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.19	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.22	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.26	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	262.00	212.00	212.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	85.50	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：方城县残疾人联合会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：方城县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：方城县残疾人联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	347.50	297.50	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	137	方城县残疾人 联合会	347.50	297.50	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	残疾人康复和 托养机构补助资 金项目	方城县残疾人 联合会	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	河南省财政厅 河南省残疾人联 合会关于提前下 达2023年残疾人 事业发展补助资 金预算的通知	方城县残疾人 联合会	297.50	297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

### （2023年度）

部门（单位）名称		方城县残疾人联合会		
年度履职目标	1、保障机关工作人员全年工资资金及时足额发放和社保费的正常缴纳，单位业务工作正常开展。 2、保障上级残疾人发展补助资金正常拨付，通过开展残疾人各项业务工作，努力提高残疾人社会参与能力，提高残疾人生活水平。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	残疾儿童康复救助		完成康复救助任务160人	
	困难重度残疾人家庭无障碍改造		完成改造任务275户	
预算情况	部门预算总额（万元）		704.84	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		704.84	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		357.34	
（2）项目支出		347.50		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	困难重度残疾人家庭无障碍改造	≥275户	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数
		残疾儿童康复救助	≥160人	得到残疾儿童康复救助的残疾儿童人数
	履职目标实现	残疾儿童康复救助项目	≥160人	得到残疾儿童康复救助的残疾儿童人数，提高残疾儿童生活自理能力。
		困难重度残疾人家庭无障碍改造	≥275户	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数
效益指标	履职效益	经济效益	≥30%	提高残疾人生活水平
		社会效益	≥80%	提高残疾人社会参与能力
	满意度	受助残疾人满意度	≥95%	受且残疾人或家属满意度

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：方城县残疾人联合会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
137		347.50	347.50										
137001	方城县残疾人联合会	347.50	347.50										
411322230000000031276	河南省财政厅 河南省残疾人联合会关于提前下达2023年残疾人事业发展补助资金预算的通知	297.50	297.50			提高残疾人参与能力	>30%	补助合格率	100%	使用环保材料	≥20%	服务对象满意度	≥98%
						改善生态环境	≥20%	项目完成时间	1年	改善残疾人生活状况	≥20%		
						残疾人事业发展补助资金	2779500元	补助人数	>1000人	提高残疾人生活能力	≥20%		
411322230000000089944	残疾人康复和托养机构补助资金项目	50.00	50.00			社会参与能力提高	≥30%	合格率	≥98%	环保材料使用率	≥30%	受助对象满意度	≥90%
						项目资金	50万元	完成时间	≥1年	残疾人生活水平提高	≥30%		
						生态环境平衡	≥20%	惠及人数	≥200%	残疾人参与社会能力	≥20%		
137		297.50	297.50										
137001	方城县残疾人联合会	297.50	297.50										
411322230000000031275	河南省财政厅 河南省残疾人联合会关于提前下达2023年残疾人事业发展补助资金预算的通知	297.50	297.50										